

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

## EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

**dne 28. července 2015 (úterý) ve 13. hodin  
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,  
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec**

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny  
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Úvod
- 2) Nákup pozemku od Města Jindřichův Hradec – rozdělení pozemků, návrh smlouvy
- 3) Projektová dokumentace – smlouva o dílo skládka Fedrpuš IV. a V. etapa
- 4) Účet u ČSOB – cashpooling
- 5) Obchodní rejstřík - změna člena DR
- 6) Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní
- 7) Společenská smlouva
- 8) Různé
- 9) Závěr

### **1 – Úvod**

Úvodem přivítal Ing. Jindra, MBA přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.

### **2 – Nákup pozemku od Města Jindřichův Hradec – rozdělení pozemků, návrh smlouvy**

Jednatel informoval členy DR o obdržení záměru Města JH prodat dotčené pozemky a seznámil přítomné s těmito podmínkami. DR souhlasí s akceptací podmínek Města JH.

Dále DR schvaluje objednání geodetických prací nezbytných pro vytyčení pozemků u společnosti GPROFI s.r.o. J. Hradec za cenu 9.500 Kč bez DPH + nezbytný počet plastových mezníků za cenu 200 Kč bez DPH/ks – předpokládaný počet cca 3 – 4 ks.

### **3 – Projektová dokumentace – smlouva o dílo skládka Fedrpuš IV. a V. etapa**

Jednatel předložil Návrh smlouvy o dílo s projektantem Ing. Václavem Kocourkem „Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Skládka Fedrpuš 4. a 5. Etapa“. Jednatel zašle Návrh smlouvy elektronicky členům dozorčí rady k připomínkám. Po elektronickém odsouhlasení návrhu smlouvy ukládá DR jednateli smlouvu podepsat.

### **4 - Účet u ČSOB – cashpooling**

Jednatel informoval o možnosti uzavření smlouvy s ČSOB – cashpooling, úročení 3%. DR ukládá jednateli zajistit návrh dodatku s ČSOB a předat členům DR k vyjádření. Pokud bude vyjádření od všech členů DR kladné, ukládá jednateli smlouvu podepsat.

## 5 - Obchodní rejstřík - změna člena DR

Jednatel informoval členy DR o postupu zápisu nového člena DR Ing. Komínka.

## 6 - Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní

Jednatel informoval členy DR o zaslání podepsaného dodatku ke smlouvě nájemní ze strany AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. DR bere na vědomí a ukládá jednateli dodatek podepsat po nákupu pozemků od Města JH.

## 7 - Společenská smlouva

Jednatel sdělil členům DR, že do termínu stanoveného valnou hromadou (tj. 15.7.2015) byla doručena pouze jedna připomínka a to od Města Nová Včelnice, které navrhuje 4-leté období členů DR. DR ukládá jednateli kontaktovat starostu Nové Včelnice Ing. Karla Dvořáka a zjistit podrobnosti k této připomínce. V průběhu jednání vznesl připomínky Ing. Komínek – převod obchodního podílu v rámci koncernu a lhůtu pro pozvání na konání VH 21 dní předem.

Dále členové DR požádali o vypracování delegace pro hlasování na VH, která bude delegovat zástupce obcí po celou dobu funkčního období.

## 8 – Různé

- DR schvaluje dohody o PP s :  
Petrou Řimnáčovou – 1000,- Kč/měsíc – administrativa, web  
Janou Krtkovou – 1000,- Kč/měsíc - účetnictví.
- DR ukládá jednateli zajistit webové stránky společnosti EKO skládka.
- Jednatel informoval o stavu běžného účtu ke dni 28/7/2015 – 4.205.685 Kč.

## 6 – Závěr

Závěrem poděkoval Ing. Jindra, MBA členům DR za účast a spolupráci při jednání.

Dne 28. 7. 2015



---

Ing. Tomáš Jindra, MBA  
Jednatel společnosti



---

Ing. Bohumil Komínek  
Předseda dozorčí rady